

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

提名王金钢先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名卫佳女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名俞晓溪先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席王金钢主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事王金钢先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事卫佳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事俞晓溪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019

年6月19日审议并通过：

选举耿晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期与二届监事会时间一致。

选举邢声翔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期与二届监事会时间一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表16人。

会议由韩禹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

职工代表监事耿晶晶女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事邢声翔先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

2、经与会职工代表签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月20日